

Identyfikator Subfunduszu	Nazwa Subfunduszu	Typ Funduszu	Standardowe identyfikatory Subfunduszu	Waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu	Nazwa emitenta	Identyfikator instrumentu (kod ISIN)	Dostępny, standardowy identyfikator instrumentu (inny niż kod ISIN)	Typ instrumentu	Kategoria instrumentu	Kraj emitenta	Waluta instrumentu	Ilość instrumentów w portfelu	Wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu	Procentowy udział w wartości aktywów odczem	Informacje uzupełniające
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	CHF	N/D	473,38	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	EUR	N/D	215,65	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	-	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	47 762,28	0,26%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	PLN	N/D	1 678 760,70	9,03%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	N/D	N/D	N/D	Gotówka/Depozyty	N/D	N/D	USD	N/D	143,20	0,00%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	50,00	26 700,00	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	30,00	13 666,82	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	16 179,90	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	29,00	20 979,24	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Altor Bank SA	PLALIOR00045	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	736,00	72 083,84	0,39%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	2 493,00	82 480,91	0,44%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Allianz SE	DE0008404005	N/D	Akcja	N/D	Niemcy	EUR	12,00	14 398,15	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	73,00	44 160,80	0,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amazon.com	US0231351067	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	33,00	23 858,38	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Amnest Holdings SE	ES0105375002	N/D	Akcja	N/D	Hiszpania	PLN	666,00	16 250,40	0,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	27,00	21 404,58	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Apple Inc	US0378331005	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	74,00	50 860,87	0,27%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	N/D	Akcja	N/D	Holandia	EUR	7,00	26 974,51	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	189,00	14 647,50	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	212,00	10 600,00	0,06%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 588,00	42 558,40	0,23%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	278,00	30 302,00	0,16%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	58,00	53 744,37	0,29%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	203,00	171 583,72	0,92%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	176,00	169 257,44	0,91%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	N/D	Obligacja	N/D	Polska	PLN	680,00	688 710,80	3,70%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	190,00	20 634,00	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank of America Corporation	US0605010446	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	156,00	23 710,00	0,13%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 119,00	203 490,15	1,09%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	20,00	20 758,80	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	9,00	25 470,00	0,14%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	26,00	7 335,38	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	31,00	21 700,00	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	N/D	Akcja	N/D	Francja	EUR	15,00	13 818,96	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CCC SA	PLCC0000016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	99,00	7 070,58	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	394,00	46 058,60	0,25%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	22,00	7 337,31	0,04%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	116,00	28 445,00	0,15%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	58,00	14 442,00	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	1 357,00	14 574,18	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Danaheer Corp	US2358511028	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	15,00	15 013,54	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Deere & Company	US2441991054	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	8,00	13 170,30	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	312,00	120 962,40	0,65%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	3 295,00	15 486,50	0,08%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	314,00	21 666,00	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	N/D	Papier komercyjny	N/D	Polska	PLN	13,00	132 096,64	0,71%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	621,00	21 983,40	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	13,00	21 763,86	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY0000011	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	83,00	63 080,00	0,34%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	322,00	21 702,80	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	129,00	43 795,50	0,24%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	N/D	Akcja	N/D	Luksemburg	EUR	366,00	22 581,59	0,12%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	105,00	59 325,00	0,32%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	N/D	Akcja	N/D	Portugalia	EUR	175,00	13 892,39	0,07%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	31,00	19 655,28	0,11%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	N/D	Akcja	N/D	Polska	PLN	505,00	57 645,75	0,31%	
23360	Generali Horyzont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	NID	PLN	Kraft Heinz CoThe	US5007541064	N/D	Akcja	N/D	Stany Zjednoczone	USD	45,00	6 655,45	0,04%	



23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	148,00	65 564,00	0,35%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTFS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	209,00	18 810,00	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLPPP000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11,00	168 300,00	0,90%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	8,00	28 806,67	0,15%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	8,00	15 441,45	0,08%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	83,00	6 436,60	0,33%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	20,00	9 450,30	0,05%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	22,00	37 098,33	0,20%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 682,00	18 098,32	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042024N002	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	41,10	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042024N011	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	604,05	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N011	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(34,14)	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N020	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(731,85)	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N033	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(254,49)	0,00%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	30,00	12 704,49	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	43,00	38 356,00	0,21%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	48,00	18 080,70	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	12,00	43 458,71	0,23%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	57,00	14 847,73	0,08%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	115,00	6 187,00	0,03%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 628,00	13 190,06	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 212,00	209 036,96	1,12%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	1 169,00	21 042,00	0,11%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	6,00	3 885,89	0,02%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 899,00	290 706,66	1,56%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	65,00	18 655,00	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 704,00	12 272,21	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	95,00	99 402,87	0,53%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powstachy Zaklad Ubezpieczal SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 732,00	133 348,92	0,72%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	383,00	42 513,00	0,23%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1,00	3 857,76	0,02%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	17,00	17 270,59	0,09%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	166,00	94 537,00	0,51%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	189,00	12 606,30	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	629,00	19 436,10	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	19,00	14 521,85	0,08%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	12,00	14 255,57	0,08%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	725,00	680 050,00	3,66%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	188,00	187 648,44	1,01%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	39,00	39 558,87	0,21%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 646,00	1 582 085,82	8,51%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	980,00	919 210,60	4,94%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	27,00	23 627,43	0,13%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	428,00	433 315,76	2,33%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	13,00	11 622,65	0,06%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	208,00	206 799,84	1,11%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111738	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	92,00	94 292,64	0,51%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	887,00	886 840,34	4,77%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2,00	1 572,18	0,01%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	250,00	254 755,00	1,37%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	200,00	198 944,00	1,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 245,00	1 103 642,70	5,93%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 730,00	1 715 225,80	9,22%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	400,00	406 168,00	2,18%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	900,00	1 021 509,00	5,49%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 060,00	1 130 924,60	6,08%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 435,00	1 445 504,20	7,77%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD	30,00	10 309,63	0,06%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US852441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	37,00	13 553,11	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	21,00	12 498,42	0,07%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 454,00	10 569,24	0,06%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	117,00	11 278,80	0,06%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	7,00	4 932,09	0,03%



23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		30,00	17 040,00	0,09%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		78,00	18 811,06	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		37,00	18 145,95	0,10%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		36,00	8 363,14	0,04%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		359,00	44 875,00	0,24%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		296,00	16 300,60	0,09%
23360	Generali Horizont 2025	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE0002ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		232,00	26 543,81	0,14%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	Gotowka/Depozyty	ND	N/D	CHF	N/D		2 126,09	0,01%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	Gotowka/Depozyty	ND	N/D	EUR	N/D		233,97	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	Gotowka/Depozyty	ND	N/D	PLN	N/D		-	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	Gotowka/Depozyty	ND	N/D	PLN	N/D		92 302,62	0,26%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	Gotowka/Depozyty	ND	N/D	PLN	N/D		1 589 618,88	4,44%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	Gotowka/Depozyty	ND	N/D	USD	N/D		636,92	0,00%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		220,00	117 480,00	0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		131,00	59 678,44	0,17%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		37,00	74 832,03	0,21%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		124,00	89 704,32	0,25%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 152,00	308 706,88	0,86%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		11 030,00	364 927,55	1,02%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		54,00	64 791,68	0,18%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		324,00	196 001,38	0,55%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0213510677	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		145,00	104 832,26	0,29%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN		2 819,00	68 783,60	0,19%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		122,00	96 716,98	0,27%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		331,00	227 499,28	0,64%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR		31,00	119 458,53	0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		830,00	64 325,00	0,18%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		910,00	45 500,00	0,13%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		6 915,00	185 322,00	0,52%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 231,00	134 179,00	0,37%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		452,00	418 835,40	1,17%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		434,00	366 834,16	1,02%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		333,00	320 242,77	0,89%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 040,00	1 053 322,40	2,94%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		818,00	88 834,80	0,25%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		685,00	104 111,20	0,29%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		4 889,00	889 064,65	2,48%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		64,00	66 428,16	0,19%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		42,00	118 860,00	0,33%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		116,00	32 727,10	0,09%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		139,00	97 300,00	0,27%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		65,00	59 882,16	0,17%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		431,00	30 782,02	0,09%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 721,00	201 184,90	0,56%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		97,00	32 350,86	0,09%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		509,00	124 814,72	0,35%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		256,00	63 744,00	0,18%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		6 008,00	64 525,92	0,18%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaher Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		66,00	66 059,58	0,18%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		38,00	62 558,91	0,17%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 341,00	519 905,70	1,45%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		14 389,00	67 628,30	0,19%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 325,00	91 425,00	0,26%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		18,00	182 903,04	0,51%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 639,00	93 420,60	0,26%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		59,00	98 774,45	0,28%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		365,00	277 400,00	0,77%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 381,00	93 079,40	0,26%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		550,00	186 725,00	0,52%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InfPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR		1 605,00	99 025,84	0,28%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		461,00	260 465,00	0,73%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR		738,00	58 586,17	0,16%
23409	Generali Horizont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		138,00	87 497,70	0,24%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 208,00	252 043,20	0,70%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	USS007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		198,00	29 283,98	0,08%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRR0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		635,00	281 305,00	0,79%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVSTF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		916,00	82 440,00	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		50,00	765 000,00	2,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		39,00	140 432,51	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		35,00	67 556,33	0,19%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		365,00	270 173,00	0,75%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		90,00	42 526,34	0,12%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		96,00	161 883,63	0,45%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		7 410,00	79 731,60	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXEURPLN10042024N003	FX	ND	EUR/PLN		1,00	232,94	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXEURPLN10042024N012	FX	ND	EUR/PLN		1,00	2 658,70	0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN11042024N012	FX	ND	USD/PLN		1,00	(181,09)	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN11042024N021	FX	ND	USD/PLN		1,00	(3 249,11)	-0,01%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN11042024N034	FX	ND	USD/PLN		1,00	(1 182,63)	0,00%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		132,00	55 899,77	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		186,00	165 912,00	0,46%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		213,00	80 233,10	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		54,00	195 564,18	0,55%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		253,00	65 903,06	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		481,00	25 877,80	0,07%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		7 108,00	57 589,02	0,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		14 024,00	912 681,92	2,55%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Peppco Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN		5 175,00	93 150,00	0,26%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		28,00	18 134,17	0,05%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		21 391,00	1 269 341,94	3,54%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		287,00	82 369,00	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		7 441,00	53 590,08	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		100,00	104 634,60	0,29%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		11 936,00	582 596,16	1,63%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZ2 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 576,00	174 936,00	0,49%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75866F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		8,00	30 862,05	0,09%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		77,00	78 225,62	0,22%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		727,00	414 026,50	1,16%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		826,00	55 094,20	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 747,00	84 882,30	0,24%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		85,00	64 966,17	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		54,00	64 150,06	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		990,00	928 620,00	2,59%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		280,00	279 476,40	0,78%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		40,00	40 573,20	0,11%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		2 273,00	2 184 739,41	6,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 050,00	984 868,50	2,75%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		74,00	64 756,66	0,18%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		528,00	534 557,76	1,49%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 242,00	1 110 410,10	3,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		293,00	291 309,39	0,81%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		650,00	649 883,00	1,81%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		545,00	428 419,05	1,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		310,00	315 896,20	0,88%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		380,00	377 993,60	1,06%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 315,00	1 165 694,90	3,25%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		180,00	141 058,80	0,39%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 780,00	1 764 798,80	4,93%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		450,00	456 939,00	1,28%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		2 100,00	2 383 521,00	6,65%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 440,00	1 536 350,40	4,29%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 930,00	1 944 127,60	5,43%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356693076	ND	ADR	ND	Japonia	USD		132,00	45 362,39	0,13%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US852441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		162,00	59 340,64	0,17%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		92,00	54 754,97	0,15%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		15 005,00	45 915,30	0,13%

23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		517,00	49 838,80	0,14%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		34,00	23 955,65	0,07%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		135,00	76 680,00	0,21%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US31142I039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		345,00	83 202,75	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		165,00	80 921,13	0,23%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		158,00	36 704,90	0,10%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 568,00	196 000,00	0,55%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 315,00	71 930,50	0,20%
23409	Generali Horyzont 2030	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		1 026,00	117 387,70	0,33%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	CHF	ND		4 775,56	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	EUR	ND		284,96	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	PLN	ND		-	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	PLN	ND		148 888,29	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	PLN	ND		3 531 672,56	5,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	USD	ND		1 409,28	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		489,00	261 126,00	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		291,00	132 568,15	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		83,00	167 866,44	0,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		263,00	190 259,98	0,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		6 642,00	670 105,48	1,07%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		24 788,00	820 110,98	1,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		115,00	137 982,29	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		723,00	437 373,45	0,70%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		322,00	232 799,91	0,37%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN		6 081,00	148 376,40	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		270,00	214 045,77	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		743,00	510 670,58	0,82%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010272315	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR		70,00	269 745,07	0,43%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 843,00	142 832,50	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 943,00	97 150,00	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		15 254,00	408 807,20	0,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 770,00	301 930,00	0,48%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		443,00	410 495,76	0,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		786,00	664 358,64	1,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		525,00	504 887,25	0,81%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 400,00	1 417 934,00	2,27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 766,00	191 787,60	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0665051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1 519,00	230 868,48	0,37%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		10 848,00	1 972 708,80	3,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO000289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		90,00	93 414,60	0,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		93,00	263 190,00	0,42%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		260,00	73 353,84	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		314,00	219 800,00	0,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Caipgemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		140,00	128 976,96	0,21%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		957,00	68 348,94	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 818,00	446 324,20	0,72%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		215,00	71 705,51	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1 130,00	277 093,58	0,44%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		566,00	140 934,00	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		13 492,00	144 904,08	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaer Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		147,00	147 132,70	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		86,00	141 580,68	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 913,00	1 129 370,10	1,81%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		31 926,00	150 052,20	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 810,00	193 890,00	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		25,00	254 032,00	0,41%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 576,00	197 390,40	0,32%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		131,00	219 312,77	0,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		815,00	619 400,00	0,99%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 999,00	202 132,60	0,32%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 173,00	396 233,50	0,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR		3 565,00	219 954,59	0,35%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 023,00	577 996,00	0,93%



23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR		1 563,00	124 078,85	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		306,00	194 016,65	0,31%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		4 900,00	559 335,00	0,90%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		441,00	65 223,41	0,10%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRLUK SA	PLKRRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 378,00	610 454,00	0,98%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 033,00	182 970,00	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		112,00	1 713 600,00	2,75%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		88,00	316 873,36	0,51%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		79,00	152 484,28	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		778,00	575 875,60	0,92%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		201,00	94 975,50	0,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		213,00	359 179,31	0,58%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		16 558,00	178 164,08	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042024N004	FX	ND	ND	EUR/PLN		1,00	716,37	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042024N013	FX	ND	ND	EUR/PLN		1,00	5 665,43	0,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N013	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(670,59)	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N022	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(7 018,04)	-0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N035	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(2 702,92)	0,00%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		293,00	124 080,55	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		395,00	352 340,00	0,56%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US59511061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		474,00	178 546,91	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		115,00	416 479,27	0,67%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		564,00	146 914,34	0,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 013,00	54 499,40	0,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		15 771,00	127 776,64	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		31 116,00	2 025 029,28	3,24%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN		11 623,00	209 214,00	0,34%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		59,00	38 211,29	0,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		47 461,00	2 816 335,74	4,51%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		641,00	183 967,00	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		16 509,00	118 897,82	0,19%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		140,00	146 488,44	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powzechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		26 284,00	1 282 922,04	2,06%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	RZ2 SA	PLRZ200000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 347,00	371 517,00	0,60%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		17,00	65 581,85	0,11%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		173,00	175 753,67	0,28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ000000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 613,00	918 603,50	1,47%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 827,00	121 860,90	0,20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		6 095,00	188 335,50	0,30%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		190,00	145 218,51	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		119,00	141 367,73	0,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 770,00	1 660 260,00	2,66%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		404,00	403 244,52	0,65%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		75,00	76 074,75	0,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		350,00	336 409,50	0,54%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 340,00	1 256 879,80	2,01%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		206,00	180 268,54	0,29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		710,00	718 818,20	1,15%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 938,00	1 732 668,90	2,78%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		135,00	134 221,05	0,22%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		652,00	651 882,64	1,04%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		2 211,00	1 738 044,99	2,78%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		685,00	698 028,70	1,12%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		590,00	586 894,80	0,94%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 815,00	1 608 924,90	2,58%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		2 570,00	2 014 006,20	3,23%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		160,00	158 633,60	0,25%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		835,00	847 875,70	1,36%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		2 000,00	2 270 020,00	3,64%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		3 560,00	3 798 199,60	6,09%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		3 345,00	3 369 485,40	5,40%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD		282,00	96 910,57	0,16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US852441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		361,00	132 234,39	0,21%

23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	205.00	122 008,37	0.20%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	32 984.00	100 931.04	0.16%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 101.00	106 136.40	0.17%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US8160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	75.00	52 843,79	0.08%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	301.00	170 968.00	0.27%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	732.00	176 534.52	0.28%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	367.00	179 988.22	0.29%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	350.00	81 308,32	0.13%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Witulina Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 479.00	434 875.00	0.70%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 934.00	160 489,80	0.26%
23410	Generali Horyzont 2035	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2 285.00	261 433,61	0.42%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	7 621,37	0.01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND	282,72	0.00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	-	0.00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	149 988,45	0.18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND	3 205 566,52	3.86%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotowka/Depozyty	ND	ND	USD	ND	2 264,29	0.00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	783.00	418 122,00	0.50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	466.00	212 291,26	0.26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	133.00	268 990,81	0.32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	415.00	300 220,12	0.36%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 878.00	1 065 391,32	1.28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	39 852.00	1 318 503,42	1.59%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	183.00	219 571,81	0.26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 157.00	699 918,51	0.84%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	515.00	372 335,26	0.45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	9 603.00	234 313,20	0.28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	434.00	344 058,75	0.41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 195.00	821 334,24	0.99%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	112.00	431 592,11	0.52%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 965.00	229 012,50	0.28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	NID	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 056.00	152 800.00	0.18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	24 366.00	653 008,80	0.79%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 453.00	485 377,00	0.58%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	800.00	741 301,60	0.89%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	806.00	681 263,44	0.82%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	420.00	403 909,80	0.49%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 255.00	1 271 076,55	1.53%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 808.00	304 948,80	0.37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 431.00	369 480,77	0.45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	17 354.00	3 155 824,90	3.80%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00029	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	85.00	88 224,90	0.11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	149.00	421 670.00	0.51%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	416.00	117 366,15	0.14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	505.00	353 500.00	0.43%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	223.00	205 441,88	0.25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 532.00	109 415,44	0.13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 108.00	714 025,20	0.86%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	344.00	114 728,82	0.14%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 812.00	444 330,59	0.54%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	908.00	226 092.00	0.27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	21 690.00	232 950,60	0.28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaher Corp	US2358611028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	236.00	236 213,04	0.28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	138.00	227 187,61	0.27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPOL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 632.00	1 795 826,40	2.16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	51 074.00	240 047,80	0.29%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 427.00	305 463.00	0.37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	27.00	274 354,56	0.33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	8 758.00	310 033,20	0.37%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	211.00	353 244,23	0.43%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 305.00	991 800.00	1.19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 768.00	321 363,20	0.39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 841.00	625 019,50	0.75%



23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	5 714,00	352 544,33	0,42%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 637,00	924 905,00	1,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR	2 458,00	195 128,47	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	311 314,30	0,38%	
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 839,00	894 821,85	1,08%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz CoThe	US5307541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	705,00	104 268,72	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRAUK SA	PLKRRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 192,00	971 056,00	1,17%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 253,00	292 770,00	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	180,00	2 754 000,00	3,32%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	141,00	507 717,55	0,61%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	127,00	245 132,95	0,30%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 241,00	918 588,20	1,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	322,00	152 149,80	0,18%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	342,00	576 710,44	0,69%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBU000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 557,00	285 753,32	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042024N005	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	1 194,66	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042024N014	FX	ND	ND	EUR/PLN	1,00	9 003,22	0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10042024N014	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(1 199,54)	0,00%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10042024N023	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(11 163,77)	-0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10042024N036	FX	ND	ND	USD/PLN	1,00	(4 378,09)	-0,01%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	469,00	198 613,57	0,24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	621,00	553 932,00	0,67%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	759,00	285 901,06	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	182,00	659 123,71	0,79%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	907,00	236 261,18	0,28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPLO0013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 574,00	84 681,20	0,10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	25 230,00	204 413,46	0,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	49 779,00	3 239 617,32	3,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Papco Group N.V.	NLD0015000A17	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	18 685,00	336 330,00	0,41%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	95,00	61 526,66	0,07%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	75 925,00	4 505 389,50	5,43%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 026,00	294 462,00	0,35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 411,00	190 212,02	0,23%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	130,00	136 024,98	0,16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	42 021,00	2 051 045,01	2,47%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 243,00	581 973,00	0,70%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	28,00	108 017,17	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	276,00	280 393,14	0,34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 581,00	1 469 879,50	1,77%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvita SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 918,00	194 630,60	0,23%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	9 750,00	301 275,00	0,36%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	304,00	232 349,61	0,28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	191,00	226 901,14	0,27%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 865,00	1 749 370,00	2,11%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	323,00	322 395,99	0,39%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	60,00	60 859,80	0,07%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	512,00	492 119,04	0,59%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 440,00	1 350 676,80	1,63%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	234,00	204 771,06	0,25%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	410,00	415 092,20	0,50%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 347,00	2 098 335,35	2,53%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	108,00	107 376,84	0,13%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	633,00	632 886,06	0,76%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 052,00	1 613 056,68	1,94%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	730,00	743 884,60	0,90%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	690,00	686 356,80	0,83%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 855,00	1 644 383,30	1,98%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 590,00	2 029 679,40	2,45%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	400,00	396 584,00	0,48%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 070,00	1 086 499,40	1,31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 400,00	2 724 024,00	3,28%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 960,00	4 224 963,60	5,09%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 890,00	3 918 474,80	4,72%

23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD		450.00	154 644,52	0.19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		578.00	211 721,55	0.26%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		328.00	195 213,39	0.24%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURON0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		52 681.00	161 203,86	0.19%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 755.00	169 182,00	0.20%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		121.00	85 254,65	0.10%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOSO0015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		482.00	273 776,00	0.33%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1 170.00	282 165,83	0.34%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		588.00	288 373,50	0.35%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		560.00	130 093,31	0.16%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 566.00	695 750,00	0.84%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		4 697.00	256 925,90	0.31%
23411	Generali Horyzont 2040	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		3 675.00	420 467,62	0.51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	N/D	ND	Gotówka/Depozyty	CHF	ND		10 242,90	0.01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	EUR	ND		316,75	0.00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	PLN	ND		-	0.00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	PLN	ND		137 123,52	0.15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	PLN	ND		2 777 382,36	2.98%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	USD	ND		3 039,33	0.00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS0015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 052.00	561 768,00	0.60%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		626.00	285 180,96	0.31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		179.00	362 025,22	0.39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		530.00	383 413,64	0.41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		14 259.00	1 396 526,46	1.50%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		53 815.00	1 780 469,28	1.91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		242.00	290 362,73	0.31%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1 561.00	944 315,29	1.01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		692.00	500 302,91	0.54%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN		13 069.00	318 883,60	0.34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		583.00	462 180,30	0.50%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1 613.00	1 108 629,40	1.19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR		151.00	581 878,65	0.62%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 973.00	307 907,50	0.33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		4 029.00	201 450,00	0.22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		32 476.00	870 356,80	0.93%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		6 018.00	655 962,00	0.70%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		274.00	253 895,80	0.27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		991.00	837 632,84	0.90%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		295.00	283 698,55	0.30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		910.00	921 657,10	0.99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 672.00	398 779,20	0.43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		3 265.00	496 238,05	0.53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		23 309.00	4 238 741,65	4.55%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		65.00	67 466,10	0.07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		201.00	568 830,00	0.61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		561.00	158 275,02	0.17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		682.00	477 400,00	0.51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cappemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		295.00	271 772,89	0.29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 057.00	146 910,94	0.16%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		8 204.00	959 047,60	1.03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		462.00	154 083,47	0.17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		2 435.00	597 099,88	0.64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 213.00	302 037,00	0.32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		29 278.00	314 445,72	0.34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaheer Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		317.00	317 286,17	0.34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		186.00	306 209,38	0.33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		6 074.00	2 354 889,80	2.53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		68 602.00	322 429,40	0.35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 676.00	391 644,00	0.42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		22.00	223 548,16	0.24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		11 059.00	391 488,60	0.42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		283.00	473 782,55	0.51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 761.00	1 338 360,00	1.44%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 250,00	421 250,00	0,45%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 422,00	822 269,00	0,88%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LUZ290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	7 682,00	473 966,67	0,51%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 199,00	1 242 436,00	1,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMTDAE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR	3 145,00	249 666,01	0,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	659,00	417 833,24	0,45%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 530,00	1 201 999,50	1,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US0007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	947,00	140 060,25	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 873,00	1 272 739,00	1,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 369,00	393 210,00	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	243,00	3 717 900,00	3,99%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	191,00	687 759,23	0,74%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	171,00	330 060,90	0,35%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 642,00	1 215 408,40	1,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US595121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	433,00	204 598,96	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	459,00	774 006,11	0,83%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	35 821,00	385 433,96	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	ND	FX	EUR/PLN	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	1 310,51	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	ND	FX	EUR/PLN10042024N015	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	12 327,70	0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	ND	FX	FXUSDPLN11042024N015	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 908,34)	0,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	ND	FX	FXUSDPLN11042024N024	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(14 741,14)	-0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	ND	FX	FXUSDPLN11042024N037	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(5 944,60)	-0,01%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	630,00	266 794,35	0,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	806,00	718 952,00	0,77%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 019,00	383 838,18	0,41%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	233,00	843 823,21	0,91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 221,00	318 053,92	0,34%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 457,00	132 186,60	0,14%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	33 889,00	274 568,68	0,29%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	66 862,00	4 351 378,96	4,67%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	25 222,00	453 996,00	0,49%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	125,00	80 956,13	0,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	101 981,00	6 051 552,54	6,49%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 384,00	397 208,00	0,43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	35 475,00	255 490,95	0,27%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER0000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	90,00	94 171,14	0,10%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU00000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	56 292,00	2 747 612,52	2,95%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 128,00	791 208,00	0,85%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	37,00	142 736,98	0,15%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	371,00	376 905,27	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBSZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 467,00	1 974 456,50	2,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR000029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 461,00	297 548,70	0,32%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 096,00	404 666,40	0,43%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	408,00	311 837,64	0,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	257,00	305 306,77	0,33%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 520,00	1 425 760,00	1,53%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	170,00	169 682,10	0,18%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	20,00	20 286,60	0,02%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	372,00	357 555,24	0,38%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 040,00	975 488,80	1,05%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	180,00	157 516,20	0,17%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	447,00	452 551,74	0,49%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 120,00	1 001 336,00	1,07%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	235,00	234 957,70	0,25%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 617,00	1 271 107,53	1,36%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	725,00	738 789,50	0,79%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	570,00	566 990,40	0,61%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 082,00	959 149,72	1,03%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	2 040,00	1 598 666,40	1,72%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	600,00	594 876,00	0,64%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	800,00	812 336,00	0,87%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	1 570,00	1 781 965,70	1,91%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	3 220,00	3 435 450,20	3,69%

23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000015697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		4 710,00	4 744 477,20	5,09%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD	595,00		204 474,42	0,22%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	776,00		284 249,00	0,30%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	441,00		262 466,78	0,28%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	70 186,00		214 769,16	0,23%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 323,00		223 937,20	0,24%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	163,00		114 847,18	0,12%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	647,00		367 496,00	0,39%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 548,00		373 327,10	0,40%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	790,00		387 440,58	0,42%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	753,00		174 929,04	0,19%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 477,00		934 625,00	1,00%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 336,00		346 579,20	0,37%
23412	Generali Horyzont 2045	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	4 948,00		566 115,32	0,61%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	NID	CHF	NID	8 531,45		0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	NID	EUR	NID	297,44		0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	NID	PLN	NID	-		0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	NID	PLN	NID	109 110,56		0,14%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	NID	PLN	NID	2 786 847,16		3,57%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	NID	USD	NID	2 532,95		0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	876,00		467 784,00	0,60%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0282410000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	522,00		237 802,66	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	149,00		301 350,60	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	432,00		312 518,29	0,40%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 873,00		1 162 841,62	1,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	45 043,00		1 490 247,66	1,91%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	199,00		238 769,35	0,31%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 305,00		789 450,01	1,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	576,00		416 437,10	0,53%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	10 771,00		262 812,40	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	486,00		385 282,38	0,49%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 349,00		927 179,82	1,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	125,00		481 687,63	0,62%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 308,00		256 370,00	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 295,00		164 750,00	0,21%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26 996,00		723 492,80	0,93%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGNZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 034,00		548 706,00	0,70%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	392,00		363 237,78	0,46%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	641,00		541 798,84	0,69%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	120,00		115 402,80	0,15%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	860,00		871 016,60	1,11%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 020,00		327 972,00	0,42%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0695051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 719,00		413 253,07	0,53%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	19 413,00		3 530 254,05	4,52%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	52,00		53 972,88	0,07%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	167,00		472 610,00	0,60%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	469,00		132 319,04	0,17%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	571,00		399 700,00	0,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cargemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	243,00		223 867,16	0,29%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 713,00		122 342,46	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 833,00		798 777,70	1,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	385,00		128 402,89	0,16%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2 028,00		497 297,15	0,64%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 011,00		251 739,00	0,32%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	24 495,00		263 076,30	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaheer Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	264,00		264 238,32	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	155,00		265 174,48	0,33%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 058,00		1 960 986,60	2,51%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	57 134,00		268 529,80	0,34%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 618,00		318 642,00	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	19,00		193 064,32	0,25%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 938,00		210 205,20	0,27%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	236,00		395 097,82	0,51%

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 472,00	1 118 720,00	1,43%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPR000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 204,00	350 749,60	0,45%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 979,00	671 870,50	0,86%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LIU290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR		6 397,00	394 684,30	0,51%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 831,00	1 034 515,00	1,32%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMTOAE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR		2 558,00	203 066,98	0,26%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		549,00	348 088,70	0,45%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		8 769,00	1 000 981,35	1,28%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz CoThe	US5007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		789,00	116 692,22	0,15%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRAUK SA	PLKRRK000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 392,00	1 059 656,00	1,36%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 639,00	327 510,00	0,42%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		203,00	3 105 900,00	3,98%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		159,00	572 532,55	0,73%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		142,00	274 085,66	0,35%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 352,00	1 000 750,40	1,28%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		360,00	170 105,37	0,22%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		382,00	644 161,95	0,82%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		29 972,00	322 498,72	0,41%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXEURPLN10042024N007	FX	ND	ND	EUR/PLN		1,00	1 088,20	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXEURPLN10042024N016	FX	ND	ND	EUR/PLN		1,00	10 213,00	0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN11042024N016	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(1 753,90)	0,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN11042024N025	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(12 151,45)	-0,02%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXUSDPLN11042024N038	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(5 007,70)	-0,01%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		524,00	221 905,14	0,28%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		656,00	585 152,00	0,75%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		849,00	319 802,37	0,41%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		190,00	688 096,18	0,88%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1 020,00	265 696,15	0,34%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Oponeo.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 501,00	134 553,80	0,17%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		28 224,00	228 670,85	0,29%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		55 685,00	3 623 979,80	4,64%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN		21 102,00	379 836,00	0,49%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		103,00	66 707,85	0,09%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		84 934,00	5 039 983,56	6,45%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 156,00	331 772,00	0,42%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		29 545,00	212 783,09	0,27%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		63,00	65 919,80	0,08%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		46 790,00	2 283 819,90	2,92%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 825,00	646 575,00	0,83%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		31,00	119 590,44	0,15%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		309,00	313 918,40	0,40%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLS200000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 887,00	1 644 146,50	2,10%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 702,00	246 923,40	0,32%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		10 907,00	337 026,30	0,43%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		340,00	259 864,70	0,33%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		214,00	254 224,31	0,33%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 235,00	1 158 430,00	1,48%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		130,00	129 756,90	0,17%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		213,00	204 729,21	0,26%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		844,00	791 646,68	1,01%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		150,00	131 263,50	0,17%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		302,00	305 750,84	0,39%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		672,00	600 801,60	0,77%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		191,00	190 965,62	0,24%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 306,00	1 026 633,54	1,31%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		380,00	387 227,60	0,50%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		350,00	348 152,00	0,45%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		860,00	762 355,60	0,98%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 285,00	1 007 003,10	1,29%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		640,00	634 534,40	0,81%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 025,00	1 040 805,50	1,33%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 900,00	2 156 519,00	2,76%	
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		2 720,00	2 901 995,20	3,71%	

23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL000015697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		4 150,00	4 180 378,00	5,35%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD	490,00		168 390,70	0,22%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US852441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	646,00		236 629,97	0,30%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	367,00		218 424,74	0,28%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	58 557,00		179 184,42	0,23%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM0016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 914,00		184 509,60	0,24%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	135,00		95 118,83	0,12%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS0015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	538,00		305 584,00	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 275,00		307 488,41	0,39%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	668,00		322 703,67	0,41%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	627,00		145 658,04	0,19%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPLO0027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	6 227,00		778 375,00	1,00%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM0011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 296,00		289 691,20	0,37%
23413	Generali Horyzont 2050	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	4 132,00		472 754,35	0,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	CHF	ND	5 798,65			0,01%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	EUR	ND	254,74			0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	ND	-			0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	ND	99 882,80			0,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	PLN	ND	3 113 246,53			5,75%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	USD	ND	1 721,75			0,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BITS0015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	317 730,00			0,59%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0282410000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	354,00		161 268,47	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	101,00		204 271,21	0,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	269,00		194 600,51	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7 982,00		781 757,08	1,45%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	30 986,00		1 025 171,81	1,90%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	130,00		155 979,98	0,29%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	892,00		538 608,74	1,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	392,00		283 408,58	0,52%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	6 935,00		169 214,00	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	330,00		261 611,49	0,48%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	928,00		637 822,74	1,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	85,00		327 547,59	0,61%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 250,00		174 375,00	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 126,00		106 300,00	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	18 208,00		487 974,40	0,90%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 465,00		377 685,00	0,70%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	98,00		90 809,45	0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	396,00		334 715,04	0,62%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	41,00		39 429,29	0,07%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	460,00		465 892,60	0,86%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 956,00		212 421,60	0,39%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0695051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 848,00		280 872,26	0,52%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	13 190,00		2 398 601,50	4,43%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	21,00		21 796,74	0,04%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	113,00		319 790,00	0,59%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	320,00		90 281,65	0,17%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	393,00		275 100,00	0,51%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cargillm SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	158,00		145 559,72	0,27%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 164,00		83 132,88	0,15%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	4 642,00		542 649,80	1,00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	261,00		87 047,15	0,16%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	1 379,00		338 152,25	0,63%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	678,00		168 822,00	0,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 854,00		181 011,96	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaheer Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	179,00		179 161,59	0,33%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	105,00		172 860,13	0,32%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	3 402,00		1 318 955,40	2,44%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	38 820,00		182 454,00	0,34%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 878,00		198 582,00	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	13,00		132 096,64	0,24%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERR00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 562,00		196 894,80	0,36%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	160,00		267 862,93	0,50%

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kety SA	PKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 006.00	764 560.00	1.41%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPR000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 499.00	235 832.60	0.44%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 278.00	433 881.00	0.80%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LIU290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR		4 351.00	268 449.49	0.50%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 244.00	702 860.00	1.30%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMTOAE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR		1 594.00	126 539.78	0.23%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		373.00	236 497.42	0.44%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 958.00	680 105.70	1.26%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz CoThe	USS007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		536.00	79 273.81	0.15%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRAUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 608.00	712 344.00	1.32%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 472.00	222 480.00	0.41%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		139.00	2 126 700.00	3.93%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		108.00	388 890.04	0.72%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		96.00	185 297.35	0.34%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		882.00	652 856.40	1.21%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		245.00	115 766.15	0.21%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		260.00	438 434.84	0.81%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		20 489.00	220 461.64	0.41%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	FXEURPLN10042024N008	FX	ND	ND	EUR/PLN		1.00	736.30	0.00%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXEURPLN10042024N017	FX	ND	ND	EUR/PLN		1.00	6 829.14	0.01%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10042024N017	FX	ND	ND	USD/PLN		1.00	(1 552.33)	0.00%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10042024N026	FX	ND	ND	USD/PLN		1.00	(7 951.77)	-0.01%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	FXUSDPLN10042024N039	FX	ND	ND	USD/PLN		1.00	(3 506.78)	-0.01%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		366.00	150 759.98	0.28%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		415.00	370 180.00	0.68%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		576.00	216 968.39	0.40%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		118.00	427 343.94	0.79%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		693.00	180 517.09	0.33%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 532.00	82 421.60	0.15%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		19 177.00	155 372.05	0.29%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		37 835.00	2 462 301.80	4.55%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN		14 519.00	261 342.00	0.48%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		67.00	43 392.49	0.08%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		57 708.00	3 424 392.72	6.33%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		790.00	226 730.00	0.42%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		20 074.00	144 572.95	0.27%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		30.00	31 390.38	0.06%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		31 572.00	1 541 029.32	2.85%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 724.00	413 364.00	0.76%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		20.00	77 155.12	0.14%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		210.00	213 342.60	0.39%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLS200000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 962.00	1 117 359.00	2.07%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvita SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 473.00	164 949.10	0.30%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		7 411.00	228 999.90	0.42%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		231.00	176 555.13	0.33%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		145.00	172 254.79	0.32%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		740.00	694 120.00	1.28%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		122.00	121 771.86	0.23%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108817	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		13.00	13 186.29	0.02%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		140.00	134 563.80	0.25%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		570.00	534 642.90	0.99%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		110.00	96 259.90	0.18%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		90.00	91 117.80	0.17%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		530.00	473 846.50	0.88%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111720	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		25.00	24 855.75	0.05%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		50.00	49 991.00	0.09%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 112.00	874 132.08	1.62%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		175.00	178 328.50	0.33%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		170.00	169 102.40	0.31%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		530.00	469 823.80	0.87%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 140.00	893 372.40	1.65%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		430.00	426 327.80	0.79%	
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		840.00	852 952.80	1.58%	

23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 100,00	1 248 511,00	2,31%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1 910,00	2 037 798,10	3,77%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		3 150,00	3 173 058,00	5,87%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD		320,00	109 969,44	0,20%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		439,00	160 805,81	0,30%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		249,00	148 195,53	0,27%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		39 330,00	120 349,80	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 248,00	120 307,20	0,22%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		92,00	64 821,72	0,12%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		366,00	207 888,00	0,38%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		831,00	200 410,09	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		447,00	219 222,71	0,41%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		426,00	98 963,84	0,18%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		4 231,00	528 875,00	0,98%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 619,00	197 959,30	0,37%
23414	Generali Horyzont 2055	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		2 810,00	321 500,41	0,59%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	CHF	ND		1 632,06	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	EUR	ND		216,70	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND		-	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND		21 820,12	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	PLN	ND		1 266 530,54	7,92%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	Gotówka/Depozyty	ND	ND	USD	ND		488,27	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		169,00	90 246,00	0,56%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		100,00	45 556,06	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		28,00	56 629,64	0,35%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		67,00	48 469,27	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alor Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		2 160,00	211 550,40	1,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		9 052,00	299 485,42	1,87%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		34,00	40 794,76	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		257,00	155 470,23	0,97%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0213510067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		111,00	80 250,90	0,50%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN		1 676,00	40 894,40	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc.	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		93,00	73 726,88	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		270,00	185 573,43	1,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR		24,00	92 484,02	0,58%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		639,00	49 522,50	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		868,00	43 400,00	0,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPR00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		5 097,00	136 599,60	0,85%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBGZ000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 010,00	110 090,00	0,69%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500260	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		4,00	3 706,51	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500278	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		83,00	70 154,92	0,44%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500286	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		20,00	19 233,80	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL0000500328	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		95,00	96 216,95	0,60%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		499,00	54 191,40	0,34%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		524,00	79 641,27	0,50%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3 652,00	664 116,20	4,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00289	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		3,00	3 113,82	0,02%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		32,00	90 560,00	0,57%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		92,00	25 955,97	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		114,00	79 800,00	0,50%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Capgemini SE	FR0000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		41,00	37 771,83	0,24%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	COC SA	PLCC00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 030,00	73 562,60	0,46%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 317,00	153 957,30	0,96%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		74,00	24 680,04	0,15%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		391,00	95 879,28	0,60%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ComArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		187,00	46 563,00	0,29%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		4 915,00	52 787,10	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaher Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		50,00	50 045,14	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		29,00	47 742,32	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		921,00	357 071,70	2,23%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		11 013,00	51 761,10	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		893,00	61 617,00	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Europejski Fundusz Leasingowy SA	PL0317500109	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN		3,00	30 483,84	0,19%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO0016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 246,00	44 108,40	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	45,00	75 336,45	0,47%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	290,00	220 400,00	1,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	947,00	63 827,80	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK0000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	323,00	109 658,50	0,69%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	1 235,00	76 197,45	0,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	353,00	199 445,00	1,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMTDAE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR	406,00	32 230,33	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	105,00	66 574,34	0,42%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 690,00	192 913,50	1,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	152,00	22 480,63	0,14%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRAUK SA	PLKRK0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	585,00	259 155,00	1,62%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	701,00	63 090,00	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	40,00	612 000,00	3,83%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	30,00	108 025,01	0,68%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	27,00	52 114,88	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	301,00	222 800,20	1,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US595121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	69,00	32 603,53	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	73,00	123 099,01	0,77%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 913,00	63 623,88	0,40%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	FXEURPLN10042024N009	FX	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	205,66	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	FXEURPLN10042024N018	FX	ND	EUR/PLN	EUR/PLN	1,00	1 877,57	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	FXUSDPLN1042024N018	FX	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(608,99)	0,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	FXUSDPLN1042024N027	FX	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(2 169,48)	-0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NID	NID	FXUSDPLN1042024N040	FX	ND	USD/PLN	USD/PLN	1,00	(1 057,48)	-0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	101,00	42 771,79	0,27%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	166,00	148 072,00	0,93%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	163,00	61 399,04	0,38%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	44,00	159 348,59	1,00%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	197,00	51 315,82	0,32%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	339,00	18 238,20	0,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 440,00	44 074,88	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	11 733,00	763 583,64	4,78%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000A07	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN	4 234,00	76 212,00	0,48%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	17,00	11 010,03	0,07%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO0000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16 371,00	971 455,14	6,08%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	228,00	65 436,00	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	5 695,00	41 015,39	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000077	ND	Papier komercyjny	ND	Polska	PLN	2,00	2 092,69	0,01%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powzechny Zakład Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 340,00	504 695,40	3,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	920,00	102 120,00	0,64%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Regeneron Pharmaceuticals inc.	US75886F1075	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	5,00	19 288,78	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	59,00	59 939,11	0,37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLBZ00000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	544,00	309 808,00	1,94%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Selvia SA	PLSLVCR00029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	725,00	48 357,50	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2 102,00	64 951,80	0,41%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	65,00	49 680,02	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF	41,00	48 706,53	0,30%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	168,00	157 584,00	0,99%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108197	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	20,00	19 962,60	0,12%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	10,00	9 611,70	0,06%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	130,00	121 936,10	0,76%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	33,00	28 877,97	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	30,00	30 372,60	0,19%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	271,00	242 287,55	1,52%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111928	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	26,00	25 995,32	0,16%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000112736	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	260,00	204 383,40	1,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	40,00	40 760,80	0,25%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113213	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	50,00	49 736,00	0,31%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	163,00	144 492,98	0,90%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	305,00	239 016,30	1,49%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	215,00	218 315,30	1,37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	500,00	567 505,00	3,55%

23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	580,00	618 807,80	3,87%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN	900,00	906 588,00	5,67%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD	83,00	28 523,32	0,18%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US8552441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	124,00	45 421,23	0,28%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	70,00	41 661,39	0,26%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10 670,00	33 262,20	0,21%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSQGM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	326,00	31 426,40	0,20%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	26,00	18 319,18	0,11%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	103,00	58 504,00	0,37%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	216,00	52 092,15	0,33%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	126,00	61 794,32	0,39%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	120,00	27 877,14	0,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 500,00	187 500,00	1,17%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRODM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	1 046,00	57 216,20	0,36%
23415	Generali Horyzont 2060	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE0002ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	799,00	91 415,95	0,57%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	CHF	ND	85,00	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	EUR	ND	194,66	0,02%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	-	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	5 300,25	0,47%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	PLN	ND	159 263,89	14,22%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ND	ND	ND	ND	ND	ND	USD	ND	32,11	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	11 BIT STUDIOS SA	PL11BTS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	10,00	5 340,00	0,48%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Abbott Laboratories	US0028241000	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6,00	2 733,36	0,24%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Adobe Inc	US00724F1012	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2,00	4 044,97	0,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Advanced Micro Devices, Inc	US0079031078	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3,00	2 170,27	0,19%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alior Bank SA	PLALIOR00045	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	162,00	15 866,28	1,42%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allegro.eu SA	LU2237380790	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	619,00	20 479,62	1,83%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Allianz SE	DE0008404005	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	2,00	2 399,69	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Alphabet Inc	US02079K3059	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	17,00	10 284,02	0,92%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amazon.com	US0231351067	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6,00	4 337,89	0,39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Amrest Holdings SE	ES0105375002	ND	Akcja	ND	Hiszpania	PLN	63,00	1 537,20	0,14%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Analog Devices, Inc	US0326541051	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6,00	4 756,57	0,42%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Apple Inc	US0378331005	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	18,00	12 371,56	1,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASML Holding NV	NL0010273215	ND	Akcja	ND	Holandia	EUR	1,00	3 853,50	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO Poland SA	PLSOFTB00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	122,00	9 455,00	0,84%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SA	PLASSEE00014	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50,00	2 500,00	0,22%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Auto Partner SA	PLATPRT00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	318,00	8 522,40	0,76%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank BNP Paribas SA	PLBZG20000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	69,00	7 521,00	0,67%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank Handlowy SA	PLBH00000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	26,00	2 823,60	0,25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank of America Corporation	US0605051046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	33,00	5 015,58	0,45%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Bank PEKAO SA	PLPEKAO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	239,00	43 462,15	3,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Benefit Systems SA	PLBNFTS00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	2,00	5 660,00	0,51%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	BIO-TECHNE CORP	US09073M1045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	6,00	1 692,78	0,15%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Budimex SA	PLBUDMX00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7,00	4 900,00	0,44%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Cappemini SE	FR000125338	ND	Akcja	ND	Francja	EUR	2,00	1 842,53	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CCC SA	PLCC00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	61,00	4 356,62	0,39%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CD Projekt SA	PLOPTTC00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	84,00	9 819,60	0,88%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CF Industries Holdings Inc	US1252691001	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	4,00	1 334,06	0,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Coca-Cola Co	US1912161007	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	25,00	6 130,39	0,55%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CamArch SA	PLCOMAR00012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	7,00	1 743,00	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	CYFROWY POLSAT SA	PLCFRPT00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	337,00	3 619,38	0,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Danaher Corp	US2358511028	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3,00	3 002,71	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Deere & Company	US2441991054	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	2,00	3 292,57	0,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	DINO POLSKA SA	PLDINPL00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52,00	20 160,40	1,80%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Echo Investment SA	PLECHPS00019	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	704,00	3 308,80	0,30%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Enter Air SA	PLENTER00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	52,00	3 588,00	0,32%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Ferro SA	PLFERRO00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	50,00	1 770,00	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Goldman Sachs Group Inc	US38141G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD	3,00	5 022,43	0,45%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Kęty SA	PLKETY000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	19,00	14 440,00	1,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Grupa Pracuj SA	PLGRPRC00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	83,00	5 594,20	0,50%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	ING Bank Śląski SA	PLBSK000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	16,00	5 432,00	0,49%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	InPost S.A.	LU2290522684	ND	Akcja	ND	Luksemburg	EUR	78,00	4 812,47	0,43%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Inter Cars SA	PLINTCS00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	22,00	12 430,00	1,11%

25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Jeronimo Martins SA	PTJMT0AE0001	ND	Akcja	ND	Portugalia	EUR		29,00	2 302,17	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Johnson & Johnson	US4781601046	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		6,00	3 804,25	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KGHM Polska Miedz SA	PLKGHM000017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		108,00	12 328,20	1,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Kraft Heinz Co/The	US5007541064	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		9,00	1 331,09	0,12%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	KRLUK SA	PLKRR0000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		42,00	18 606,00	1,66%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LIVECHAT SOFTWARE SA	PLLVTSF00010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		44,00	3 960,00	0,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LPP SA	PLLPP0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		3,00	45 900,00	4,10%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	FR0000121014	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		3,00	10 802,50	0,96%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	MasterCard, Inc.	US57636Q1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		2,00	3 860,36	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	mBank SA	PLBRE0000012	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		19,00	14 063,80	1,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Micron Technology Inc	US5951121038	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		4,00	1 890,06	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Microsoft Corporation	US5949181045	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		4,00	6 745,15	0,60%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Mirbud SA	PLMRBUD000015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		393,00	4 228,68	0,38%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042024N019	FX	ND	ND	EUR/PLN		1,00	123,64	0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXEURPLN10042024N020	FX	ND	ND	EUR/PLN		1,00	13,57	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N028	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(135,00)	-0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N029	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(31,87)	0,00%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	N/D	N/D	FXUSDPLN11042024N042	FX	ND	ND	USD/PLN		1,00	(82,31)	-0,01%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Nestle SA	CH0038863350	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		6,00	2 540,90	0,23%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Neuca SA	PLTRFRM00018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		9,00	8 028,00	0,72%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NIKE	US6541061031	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		10,00	3 766,81	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	NVIDIA Corp	US67066G1040	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		3,00	10 864,68	0,97%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Occidental Petroleum Corp	US6745991058	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		12,00	3 125,84	0,28%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Opono.pl SA	PLOPNPL00013	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		11,00	591,80	0,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orange Polska SA	PLTLKPL00017	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		347,00	2 811,39	0,25%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Orlen S.A.	PLPKN0000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		836,00	54 406,88	4,86%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pepco Group N.V.	NL0015000AU7	ND	Akcja	ND	Wielka Brytania	PLN		290,00	5 220,00	0,47%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Pernod Ricard	FR0000120693	ND	Akcja	ND	Francja	EUR		1,00	647,65	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PKO Bank Polski SA	PLPKO00000016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		1 246,00	73 937,64	6,60%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	PLAYWAY SA	PLPLAYW00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		15,00	4 305,00	0,38%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLPGER000010	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		130,00	936,26	0,08%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczeń SA	PLPZU0000011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		734,00	35 826,54	3,20%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	R22 SA	PLR220000018	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		75,00	8 325,00	0,74%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Roche Holding AG	CH0012032048	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		3,00	3 047,75	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Santander Bank Polska SA	PLB200000044	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		39,00	22 210,50	1,98%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Salvia SA	PLSLVCR000029	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		45,00	3 001,50	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Shoper SA	PLSHPR0000021	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		134,00	4 140,60	0,37%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Siemens AG	DE0007236101	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR		4,00	3 057,23	0,27%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	SIKA AG	CH0418792922	ND	Akcja	ND	Szwajcaria	CHF		2,00	2 375,93	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000107611	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		7,00	6 566,00	0,59%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000108866	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		4,00	3 844,68	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109427	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		6,00	5 627,82	0,50%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000109765	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		3,00	2 625,27	0,23%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000110383	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1,00	1 012,42	0,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000111498	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		17,00	15 198,85	1,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113130	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		1,00	1 019,02	0,09%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113460	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		7,00	6 205,22	0,55%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000113783	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		10,00	7 836,60	0,70%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114393	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		11,00	10 906,06	0,97%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000114559	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		26,00	26 400,92	2,36%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115192	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		30,00	34 050,30	3,04%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115291	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		53,00	56 546,23	5,05%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Skarb Państwa	PL0000115697	ND	Obligacja	ND	Polska	PLN		50,00	50 366,00	4,50%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Sony Corp	US8356993076	ND	ADR	ND	Japonia	USD		6,00	2 061,93	0,18%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Starbucks Corp	US852441094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		7,00	2 564,10	0,23%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Take-Two Interactive Software Inc	US8740541094	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		4,00	2 380,65	0,21%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TAURON Polska Energia SA	PLTAURN00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		637,00	1 949,22	0,17%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	TEN Square Games SA	PLTSGQM00016	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		19,00	1 831,60	0,16%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Tesla Inc	US88160R1014	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		1,00	704,58	0,06%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	VIGO SYSTEM SA	PLVIGOS00015	ND	Akcja	ND	Polska	PLN		11,00	6 248,00	0,56%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wal-Mart Stores Inc	US9311421039	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		12,00	2 894,01	0,26%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Walt Disney Co/The	US2546871060	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		8,00	3 923,45	0,35%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wells Fargo & Co	US9497461015	ND	Akcja	ND	Stany Zjednoczone	USD		7,00	1 626,17	0,15%

25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Wirtualna Polska Holding SA	PLWRTPL00027	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	116,00	14 500,00	1,29%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	PLXTRDM00011	ND	Akcja	ND	Polska	PLN	69,00	3 774,30	0,34%
25887	Generali Horyzont 2065	Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty	ND	PLN	Zalando SE	DE000ZAL1111	ND	Akcja	ND	Niemcy	EUR	50,00	5 720,65	0,51%

